

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	158,500,000	5,220,975	700,000	4,520,975	645.85	5,220,975	1,400,000	3,820,975	272.93
勞務收入	158,500,000	5,220,975	700,000	4,520,975	645.85	5,220,975	1,400,000	3,820,975	272.93
其他勞務收入	158,500,000	5,220,975	700,000	4,520,975	645.85	5,220,975	1,400,000	3,820,975	272.93
業務成本與費用	601,615,000	2,748,958	3,538,000	-789,042	-22.30	9,930,729	12,036,000	-2,105,271	-17.49
勞務成本	507,285,000								
其他勞務成本	507,285,000								
管理及總務費用	94,330,000	2,748,958	3,538,000	-789,042	-22.30	9,930,729	12,036,000	-2,105,271	-17.49
管理費用及總務費用	94,330,000	2,748,958	3,538,000	-789,042	-22.30	9,930,729	12,036,000	-2,105,271	-17.49
業務賸餘（短絀）	-443,115,000	2,472,017	-2,838,000	5,310,017	--	-4,709,754	-10,636,000	5,926,246	-55.72
業務外收入	27,745,000					100		100	
財務收入	27,745,000								
利息收入	27,745,000								
其他業務外收入						100		100	
違規罰款收入						100		100	
業務外費用	502,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他業務外費用	502,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表附表

中華民國114年2月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上科目，其增減原因說明如下：

- 1.其他勞務收入：係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。
- 2.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
- 3.財產交易短絀：係財產報廢依實際數額認列，不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,236,859,561	100.00	負債	444,964,254	8.50
流動資產	4,916,615,980	93.88	流動負債	395,957,805	7.56
現金	4,916,185,277	93.88	應付款項	395,957,805	7.56
銀行存款	4,916,085,277	93.87	應付帳款	23,207,398	0.44
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	372,750,407	7.12
預付款項	430,703	0.01	其他負債	49,006,449	0.94
預付費用	430,703	0.01	什項負債	49,006,449	0.94
不動產、廠房及設備	205,647,905	3.93	存入保證金	49,006,449	0.94
房屋及建築	142,411,285	2.72	淨值	4,791,895,307	91.50
房屋及建築	155,822,213	2.98	公積	1,907,282	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-13,410,928	--	資本公積	1,907,282	0.04
機械及設備	31,164,944	0.60	受贈公積	1,907,282	0.04
機械及設備	55,186,279	1.05	累積餘絀	4,789,988,025	91.47
累計折舊 - 機械及設備	-24,021,335	--	累積賸餘	4,794,697,679	91.56
交通及運輸設備	3,346,376	0.06	累積賸餘	4,794,697,679	91.56
交通及運輸設備	9,107,063	0.17	累積短絀	-4,709,654	--
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,760,687	--	本期短絀	-4,709,654	--
什項設備	28,725,300	0.55			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,120,618	0.96			
累計折舊 - 什項設備	-21,395,318	--			
無形資產	114,595,676	2.19			
無形資產	114,595,676	2.19			
電腦軟體	114,595,676	2.19			
合計	5,236,859,561	100.00	合計	5,236,859,561	100.00

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表附表

中華民國114年2月28日

- 1.信託代理與保證資產14,175,800元。
- 2.信託代理與保證負債14,175,800元。